

2. Strumenti

- [2.1 Barra degli Strumenti ed Icone](#)
- [2.2 Ricerca su Mappa](#)

2.1 Barra degli Strumenti ed Icone

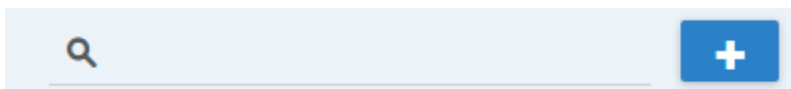
La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell'APP, presenta le seguenti icone



Partendo da sinistra:

- **Home Page:** per raggiungere la pagina iniziale dell'APP
- **Messaggi:** per andare al modulo messaggi e leggere le proprie E-Mail (una notifica in rosso, ci permetterà di capire quanti messaggi vi sono ancora da leggere)
- **Conversazioni:** per accedere all'omonimo modulo e rispondere agli utenti in base alle richieste (una notifica in rosso, ci permetterà di capire quante conversazioni vi sono ancora da leggere)
- **Notifiche:** per vedere tutti gli avvisi non letti del CRM, relazionate ai moduli che stiamo seguendo direttamente o indirettamente (un pallino rosso, ci permetterà di capire quante notifiche vi sono ancora da leggere)

All'interno di ogni modulo inoltre, troveremo un campo per poter effettuare delle ricerche ed il tasto + per poter aggiungere una nuova entità anagrafica nel modulo in cui ci troviamo.








Nel piè di pagina, invece, sono presenti una serie di pulsanti, che ci permetteranno una visualizzazione diversa in base alle nostre precise esigenze di navigazione









- Recenti (record aperti di recente)
- Preferiti (tutti i record relativi al modulo aperto, messi tra i tuoi preferiti)
- Filtri (visualizza un filtro da una lista specifica)
- Wizards (per la creazione guidata di nuove entità)

Vediamo di seguito, una serie di informazioni relative alle icone presenti sia in modalità "vista per lista", che in modalità "vista in dettaglio", presenti in tutti i moduli:

	Nella “vista per lista” di un modulo, troveremo sempre questa icona che ci permette di configurare ed impostare i filtri, ovvero i campi da visualizzare in vista per lista nei moduli
	Pulsante per tornare indietro, dalla vista in dettaglio alla vista per lista
	Pulsante per visualizzare/nascondere l’elenco delle relazioni del modulo
	Pulsante che permette di eseguire un salvataggio
	Questa icona contiene due funzioni: 1. imposta preferito (mettere icona): permette di mettere nei preferiti quella specifica entità anagrafica 2. inizia (mettere icona): permette di attivare la funzione di tracciamento

Dentro ogni scheda (Azienda, Contatto, Lead, ecc.), troviamo una serie di icone che ci permettono di fare azioni differenti:

	Pulsante presente per i campi di tipo “azione”, che permettono di raggiungere altre entità anagrafiche ivi collegate. Il medesimo campo viene utilizzato anche per campi di collegamento esterno (es. sito web).
	Pulsante per avviare una chiamata al numero indicato in quel campo
	Pulsante che permette di inviare un’email all’indirizzo indicato in quel campo
	Pulsante che permette di localizzare su Google Maps, l’indirizzo dell’anagrafica in cui ci troviamo
	Permette di convertire il lead direttamente dall’app mobile, eseguendo la medesima funzione disponibile anche via web. In pratica esso permette di convertire il Lead in un’Azienda, un Contatto ed un’Opportunità. Queste entità saranno relazionate tra loro dopo la conversione.
	Pulsante che permette la cancellazione del record in cui ci troviamo

All’interno della scheda, vi sono una serie di campi, che di seguito analizzeremo:

Assegnato a	
Francesco Villani	
Periodo Modifica	Aurora Favuzza
Periodo Creazione	Basi
Riceve newsletter	Francesco Villani
Ice cream flavour	
vanilla	
informazioni test	
test	
	<div>Utenti</div> <div>Gruppi</div>

Campo “Assegnato a”: possiamo scegliere/visualizzare l’assegnatario dell’entità, ovvero l’utente del crm proprietario

Proprietario

abcde

Campo di tipo testo: permette di inserire un nome, un numero, un’informazione, ecc.

Altra Email 	--Nessuno--
Proprietario	Aspetto
Settore	Bancario
Biotechnologia	Biotechnologia
Rating	Chimico
Attivo	Comunicazioni
Tipo	Costruzioni
Azienda	
Blocca Email Automatiche	

Campo picklist (menù a tendina): permette di scegliere un solo valore tra quelli disponibili dalla lista

<div> <div>Annulla</div> <div>Done</div> </div>			
11	Settembre	2015	
12	Ottobre	2016	
13	Novembre	2017	
14	Dicembre	2018	

Campo per la selezione della data

Annulla

Descrizione

Fatto

Campo di tipo Text Area (area di testo): permette di fare, ad esempio, una descrizione con un testo molto lungo

2.2 Ricerca su Mappa

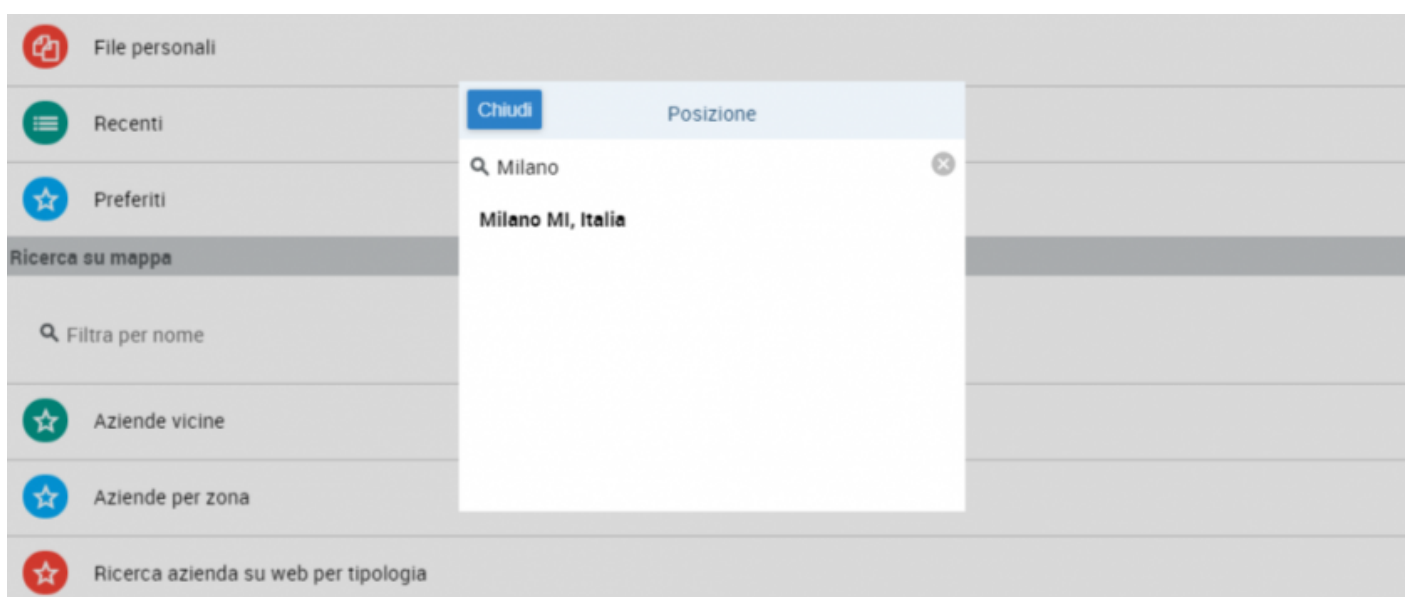
Con questo tipo di ricerca, sarà possibile, visualizzare le Aziende clienti e non, tramite una mappa di Google. Ci sono tre modalità di ricerca:

1. **Aziende vicine:** per permettere agli utenti di ricercare le Aziende vicine alla “posizione attuale” rilevata dal dispositivo mobile. Le Aziende fanno riferimento alle anagrafiche presenti di VTECRM.

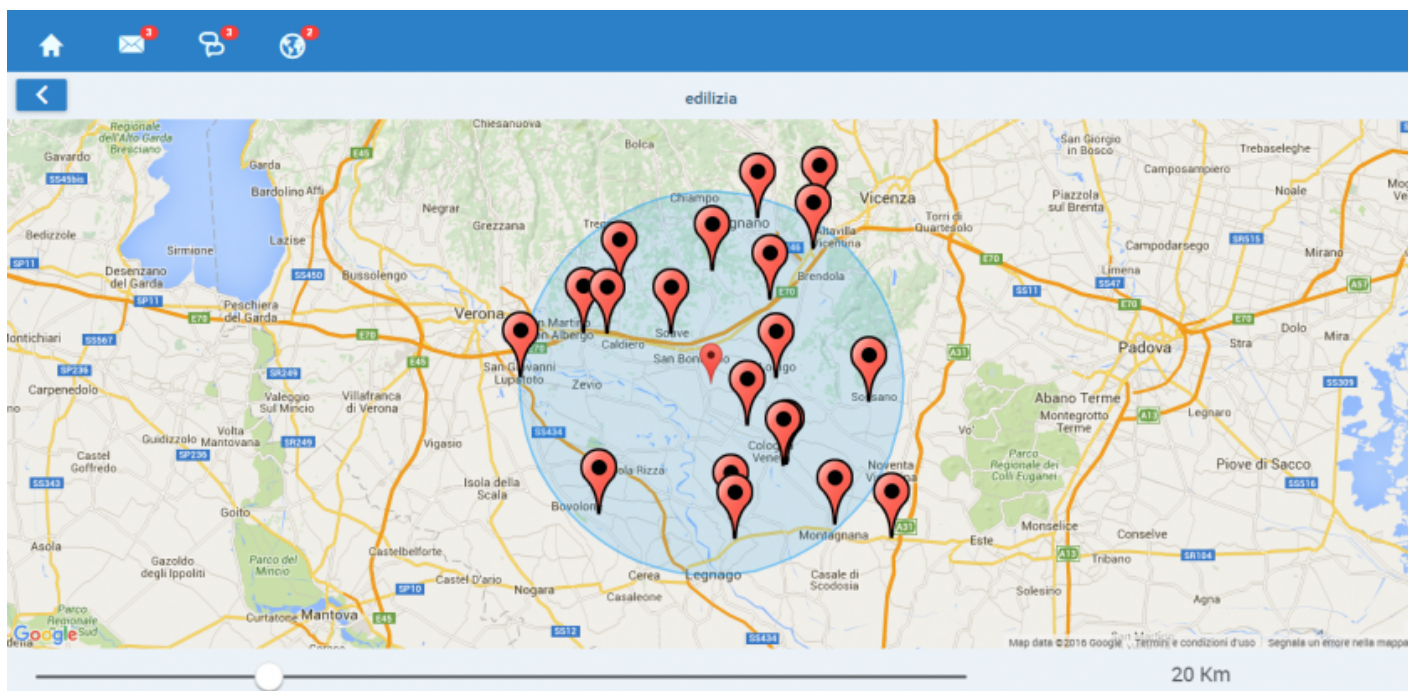
2. **Aziende per Zona:** permette di cercare le Aziende in base ad una zona stabilita. Per esempio, come rilevabile da screenshot, la ricerca viene effettuata sulla zona di Milano. Le Aziende fanno riferimento alle anagrafiche presenti in VTECRM.

3. **Ricerca Aziende su web per tipologia:** fa riferimento ad una particolare ricerca che riguarda le categorie presenti su Google. Per esempio, vedendo lo screenshot allegato, è possibile cercare le Aziende del settore “edilizia”. Il risultato, ci darà la possibilità di cliccare direttamente sul puntatore della mappa (📍), e salvare questa nuova anagrafica direttamente in VTECRM (come Lead). Tutti i dati relazionati e presenti su Google, verranno automaticamente importati nei campi presenti nell’Anagrafica di VTECRM.

Di seguito alcune immagini esplicative:



Cerca per Zona (nello specifico è stata fatta una ricerca per la zona di Milano).



Cerca per tipologia (nello specifico è stata fatta una ricerca per il settore Edilizio).